

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

#### I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: XDH
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8<sup>h</sup>30 đến 10h30 ngày 24 tháng 04 năm 2021

#### II. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2021)

#### III. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

##### 1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Tiến Lợi: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phương Kim Thảo: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Tiến Điệp: Giám đốc Công ty

##### 2. Ban thư ký:

- Bà Hà Vân Chi
- Bà Nguyễn Đỗ Quyên

### 3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thành viên

### IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội ĐCD thường niên 2021, với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 108 cổ đông, đại diện cho 10.225.834 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 106 cổ đông, đại diện cho 10.217.370 cổ phần, chiếm 93,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông uỷ quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 9.464 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo quy định của Pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

### V. Nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Tiến Điệp - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.
6. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:
  - Tờ trình số 52/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
  - Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, dự kiến chi trả cổ tức năm 2021
- Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021
- Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty
- Tờ trình số 59/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

#### **VI. Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	100%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	100%
3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020	100%
4	Tờ trình số 52/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	100%
5	Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
6	Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, dự kiến chi trả cổ tức năm 2021	100%
7	Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
8	Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021	100%

9	Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty	100%
10	Tờ trình số 59/2021/TTr-HĐQT ngày 24/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100%

**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021**

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

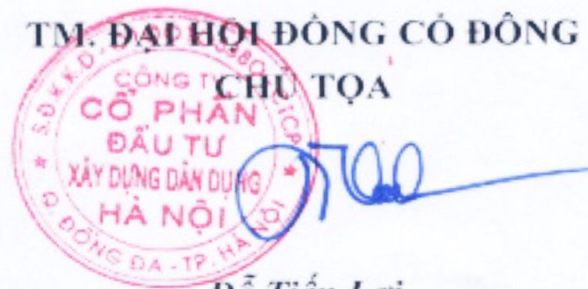
Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://hcci.com.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



*Hà Vân Chi*



*Đỗ Tiến Lợi*